Apéndice L . Matriz de costeo

PRESUPUESTO – POR OBJETIVOS

COSTO DIRECTO	Costo* Actividad	Costo Total
OBJETIVO # 1 ∑		**$ 1.408.670,00**
Actividad 1.		$ 489.070,00
Actividad 2.		$ 919.600,00
OBJETIVO # 2 ∑		**$ 3.075.610,00**
Actividad 1.		$ 1.154.670,00
Actividad 2.		$ 919.600,00
Actividad 3.		$ 497.670,00
Actividad 4.		$ 503.670,00
OBJETIVO # 3 ∑		**$ 2.760.510,00**
Actividad 1.		$ 608.670,00
Actividad 2.		$ 1.642.670,00
Actividad 3.		$ 509.170,00
OBJETIVO # 4 ∑		**$ 1.773.240,00**
Actividad 1.		$ 530.170,00
Actividad 2.		$ 1.243.070,00
OBJETIVO # 5 ∑		**$ 977.340,00**
Actividad 1.		$ 488.670,00
Actividad 2.		$ 488.670,00
OBJETIVO # 6 ∑		**$ 1.061.540,00**
Actividad 1.		$ 512.870,00
Actividad 2.		$ 548.670,00
COSTO DIRECTO - PROYECTO		**$ 11.056.910,00**
INVERSIONES		
LEGALIZACION, IMPUESTOS Y POLIZAS		$ 1.105.691,00
COSTOS INDIRECTO (%) (administración, imprevistos, excedentes)		**$ 1.105.691,00**
COSTOS TOTAL – PROYECTO ∑		**$ 12.162.601,00**

PRESUPUESTO DE COSTOS POR RUBROS

COSTO DIRECTO	
• HORAS PROFESIONALES	$ 1.816.110,00
• MATERIAL DIDÁCTICO (CARTILLAS, CARTELES, PELOTAS,LAPICES, PLASTILINA)	$ 1.798.000,00
• INSUMOS, MATERIALES, PAPELERIA	$

	171.800,00
• EQUIPOS AUDIOVISUALES	$ 360.000,00
• ESPACIOS FISICOS (salones, Sillas)	$ 6.911.000,00
COSTO DIRECTO - PROYECTO	**$ 11.056.910,00**
INVERSIONES	$ -
LEGALIZACION, IMPUESTOS Y POLIZAS	$ 1.105.691,00
COSTO INDIRECTO (%) (administración, imprevistos, excedentes)	**$ 1.105.691,00**
COSTOS TOTAL - PROYECTO	**$ 12.162.601,00**

ADULTOS MAYORES COMO GESTORES DE PAZ	
Objetivo 1.	Capacitar a los grupos de adultos mayores acerca de sus deberes y derechos ciudadanos en la construcción de paz, así como en rutas de atención primarias
Actividad 1.	**Taller "Derechos y deberes ciudadanos en la construcciòn de paz"**
Estrategia	Para esta actividad se realizaron 6 talleres, uno con cada subgrupo perteneciente al programa.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION (Horas)**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	6	$ 3.345,00	$ 20.070,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 1.1			**$ 20.070,00**
RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			
TIPO Y CARACTERISTICAS	**unidad**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Papelerìa	**10**	**100**	$ 1.000,00
Sillas	**240**	**300**	$ 72.000,00
Mesas	**120**	**800**	$ 96.000,00

Salón	**6**	**50000**	$ 300.000,00
Costo recurso físico Estratégia 1.1			**$ 469.000,00**

Objetivo 1.	Capacitar a los grupos de adultos mayores acerca de sus deberes y derechos ciudadanos en la construcción de paz, así como en rutas de atención primarias
Actividad 2.	**"Jornadas de vacunaciòn canina y felina, charlas de conscientizaciòn sobre el cuidado responsable de las mascotas para una convivencia pacìfica"**
Estrategia	Para esta actividad se realizaron 4 campañas, puesto que los 6 subgrupos se delimitaron por comunas.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	16	$ 3.345,00	$ 53.520,00
Profesional Universitario de apoyo	64	$ 3.345,00	$ 214.080,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 1.2			**$ 267.600,00**

RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			
TIPO Y CARACTERISTICAS	**GRADO DE UTILIZACION**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Fotocopias	600	$ 100,00	$ 60.000,00
Sillas	160	$ 300,00	$ 48.000,00
Mesas	80	$ 800,00	$ 64.000,00
Salon	6	$ 80.000,00	$ 480.000,00
Costo recurso físico Estratégia 1.2			**$ 652.000,00**

Subtotal Costo Equipo de Trabajo Objetivo 1.	**$**	$ 287.670,00
Subtotal Costo Recursos Físicos Objetivo 1.	**$**	$ 1.121.000,00
Total Objetivo 1.		**$ 1.408.670,00**

Objetivo 2.	Fomentar a través del Empowerment mayor compromiso y responsabilidad social frente a la construccion de paz en la comunidad por parte de los adultos mayores

Actividad 1. **Taller "Empowerment"**

Estrategia Para esta actividad se realizaron 6 talleres, uno con cada subgrupo perteneciente al programa.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION (Horas)**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	6	$ 3.345,00	$ 20.070,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 2.1			**$ 20.070,00**
RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			
TIPO Y CARACTERISTICAS	**unidad**		**Costo Recurso**
Fotocopias	6	$ 100,00	$ 600,00
Sillas	240	$ 300,00	$ 72.000,00
Mesas	120	$ 800,00	$ 96.000,00
Salon	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00
vendas para ojos	222	$ 3.000,00	$ 666.000,00
Costo recurso físico Estratégia 2.1			**$ 1.134.600,00**

Objetivo 2. Fomentar a través del Empowerment mayor compromiso y responsabilidad social frente a la construccion de paz en la comunidad por parte de los adultos mayores

Actividad 2. **"Jornadas de vacunaciòn canina y felina, charlas de conscientizaciòn sobre el cuidado responsable de las mascotas para una convivencia pacìfica"**

Estrategia Para esta actividad se realizaron 4 campañas, puesto que los 6 subgrupos se delimitaron por comunas.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	16	$ 3.345,00	$ 53.520,00
Profesional Universitario de apoyo	64	$ 3.345,00	$ 214.080,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 1.2			**$ 267.600,00**

RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)

TIPO Y CARACTERISTICAS	GRADO DE UTILIZACION	Costo Unitario	Costo Recurso
Fotocopias	600	$ 100,00	$ 60.000,00
Sillas	160	$ 300,00	$ 48.000,00
Mesas	80	$ 800,00	$ 64.000,00
Salon	6	$ 80.000,00	$ 480.000,00
Costo recurso físico Estratégia 1.2			**$ 652.000,00**

Objetivo 2.	Fomentar a través del Empowerment mayor compromiso y responsabilidad social frente a la construccion de paz en la comunidad por parte de los adultos mayores
Actividad 3.	**Taller "Transformando mi comunidad"**
Estrategia	Para esta actividad se realizaron 6 talleres, uno con cada subgrupo perteneciente al programa.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION (Horas)**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	6	$ 3.345,00	$ 20.070,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 2.1			**$ 20.070,00**
RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			
TIPO Y CARACTERISTICAS	**unidad**		**Costo Recurso**
Fotocopias	6	$ 100,00	$ 600,00
Sillas	240	$ 300,00	$ 72.000,00
Mesas	120	$ 800,00	$ 96.000,00
Lana	6	$ 1.500,00	$ 9.000,00
Salon	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00
Costo recurso físico Estratégia 2.1			**$ 477.600,00**

Objetivo 2.	Fomentar a través del Empowerment mayor compromiso y responsabilidad social frente a la construccion de paz en la comunidad por parte de los adultos mayores
Actividad 4.	**Taller "Contruyendo paz con otros"**
Estrategia	Para esta actividad se realizaron 6 talleres, uno con cada subgrupo perteneciente al programa.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION (Horas)**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**

Profesional universitario	6	$ 3.345,00	$ 20.070,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 2.1			**$ 20.070,00**
RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			
TIPO Y CARACTERISTICAS	**unidad**		**Costo Recurso**
Fotocopias	6	$ 100,00	$ 600,00
Sillas	240	$ 300,00	$ 72.000,00
Mesas	120	$ 800,00	$ 96.000,00
Cartulina (pliego)	6	$ 1.000,00	$ 6.000,00
Marcadores	6	$ 1.500,00	$ 9.000,00
Salon	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00
Costo recurso físico Estratégia 2.1			**$ 483.600,00**

Subtotal Costo Equipo de Trabajo Objetivo 2.	**$**	$ 327.810,00
Subtotal Costo Recursos Físicos Objetivo 2.	**$**	$ 2.747.800,00
Total Objetivo 2.		**$ 3.075.610,00**

Objetivo 3.	Promover la autoevaluación en los adultos mayores a fin de reconocer las representaciones sociales que no les permiten ser gestores de paz al interior de sus familias y su comunidad
Actividad 1.	**Taller "Construyendo mi paz"**
Estrategia	Para esta actividad se realizaron 6 talleres, uno con cada subgrupo perteneciente al programa.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION (Horas)**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	6	$ 3.345,00	$ 20.070,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 3.1			**$ 20.070,00**
RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			
TIPO Y CARACTERISTICAS	**unidad**		**Costo Recurso**
Fotocopias	6	$ 100,00	$ 600,00
Sillas	240	$ 300,00	$ 72.000,00
Mesas	120	$ 800,00	$ 96.000,00
Màscaras	12	$ 10.000,00	$ 120.000,00
Salon	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00
Costo recurso físico Estratégia 3.1			**$ 588.600,00**

Objetivo 3.	Promover la autoevaluación en los adultos mayores a fin de reconocer las representaciones sociales que no les permiten ser gestores de paz al interior de sus familias y su comunidad
Actividad 2.	**Taller "Reflexionando sobre mis creencias"**
Estrategia	Para esta actividad se realizaron 6 talleres, uno con cada subgrupo perteneciente al programa.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION (Horas)**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	6	$ 3.345,00	$ 20.070,00
Profesionales de artes escenicas	6	$ 120.000,00	$ 720.000,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 2.1			**$ 740.070,00**
RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			
TIPO Y CARACTERISTICAS	**unidad**		**Costo Recurso**
Fotocopias	6	$ 100,00	$ 600,00
Sillas	240	$ 300,00	$ 72.000,00
Mesas	120	$ 800,00	$ 96.000,00
Refrigerio (gaseosa-galletas)	217	$ 2.000,00	$ 434.000,00
Salon	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00
Costo recurso físico Estratégia 2.1			**$ 902.600,00**

Objetivo 3.	Promover la autoevaluación en los adultos mayores a fin de reconocer las representaciones sociales que no les permiten ser gestores de paz al interior de sus familias y su comunidad
Actividad 3.	**Taller "La feria de los defectos"**
Estrategia	Para esta actividad se realizaron 6 talleres, uno con cada subgrupo perteneciente al programa.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION (Horas)**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	6	$ 3.345,00	$ 20.070,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 2.1			**$ 20.070,00**
RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			

TIPO Y CARACTERISTICAS	unidad		Costo Recurso
Fotocopias	6	$ 100,00	$ 600,00
Sillas	240	$ 300,00	$ 72.000,00
Mesas	120	$ 800,00	$ 96.000,00
Pelota pequeña	6	$ 3.000,00	$ 18.000,00
Hojas blancas carta	50	$ 50,00	$ 2.500,00
Salon	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00
Costo recurso físico Estratégia 2.1			**$ 489.100,00**

Subtotal Costo Equipo de Trabajo Objetivo 3.	**$**	$ 780.210,00
Subtotal Costo Recursos Físicos Objetivo 3.	**$**	$ 1.980.300,00
Total Objetivo 3.		**$ 2.760.510,00**

Objetivo 4. Fomentar el adecuado manejo y soluciòn de conflictos al interior del nùcleo familiar de los adultos mayores

Actividad 1. **Taller "Perdonando a mi familia"**

Estrategia Para esta actividad se realizaron 6 talleres, uno con cada subgrupo perteneciente al programa.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION (Horas)**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	6	$ 3.345,00	$ 20.070,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 4.1			**$ 20.070,00**
RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			
TIPO Y CARACTERISTICAS	**unidad**		**Costo Recurso**
Fotocopias	6	$ 100,00	$ 600,00
Sillas	240	$ 300,00	$ 72.000,00
Mesas	120	$ 800,00	$ 96.000,00
Salon	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00
Lana	6	$ 1.500,00	$ 9.000,00
Utileria	6	$ 5.000,00	$ 30.000,00

Hojas tamaño carta	50	$ 50,00	$ 2.500,00
Costo recurso físico Estratégia 4.1			**$ 510.100,00**

Objetivo 4.	Fomentar el adecuado manejo y soluciòn de conflictos al interior del nucleo familiar de los adultos mayores
Actividad 2.	**"Unidad familiar: cena romàntica"**
Estrategia	Para esta actividad se realizó una actividad de integración para los 6 grupos, una "cena romàntica"

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION (Horas)**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	6	$ 3.345,00	$ 20.070,00
Talleristas Universidad de la Familia	3	$ 100.000,00	$ 300.000,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 4.2			**$ 320.070,00**
RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			
TIPO Y CARACTERISTICAS	**unidad**		**Costo Recurso**
Sillas	50	$ 300,00	$ 15.000,00
Mesas	20	$ 800,00	$ 16.000,00
Equipos audiovisuales	3	$ 120.000,00	$ 360.000,00
Folletos y tarjetas invitaciòn	26	$ 2.000,00	$ 52.000,00
Cena	40	$ 10.000,00	$ 400.000,00
Salon	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00
Costo recurso físico Estratégia 4.2			**$ 923.000,00**

Subtotal Costo Equipo de Trabajo Objetivo 4.	**$**	$ 340.140,00
Subtotal Costo Recursos Físicos Objetivo 4.	**$**	$ 1.433.100,00
Total Objetivo 4.		**$ 1.773.240,00**

Objetivo 5. Fortalecer el autocontrol en los adultos mayores en pro de generar respuestas conciliadoras ante estímulos detonantes de conductas violentas

Actividad 1. **Taller "Autocontrol"**

Estrategia Para esta actividad se realizaron 6 talleres, uno con cada subgrupo perteneciente al programa.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION (Horas)**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	6	$ 3.345,00	$ 20.070,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 5.1			**$ 20.070,00**
RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			
TIPO Y CARACTERISTICAS	**unidad**		**Costo Recurso**
Fotocopias	6	$ 100,00	$ 600,00
Sillas	240	$ 300,00	$ 72.000,00
Mesas	120	$ 800,00	$ 96.000,00
Salon	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00
			$ -
Costo recurso físico Estratégia 5.1			**$ 468.600,00**

Objetivo 5. Fortalecer el autocontrol en los adultos mayores en pro de generar respuestas conciliadoras ante estímulos detonantes de conductas violentas

Actividad 1. **Taller "Respeto y empatìa"**

Estrategia Para esa actividad se realizaron 6 talleres, uno con cada subgrupo perteneciente al programa.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION (Horas)**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	6	$ 3.345,00	$ 20.070,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 5.1			**$ 20.070,00**
RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			
TIPO Y CARACTERISTICAS	**unidad**		**Costo Recurso**
Fotocopias	6	$ 100,00	$ 600,00
Sillas	240	$ 300,00	$ 72.000,00
Mesas	120	$ 800,00	$ 96.000,00
Salon	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00
			$ -
Costo recurso físico Estratégia 5.1			**$ 468.600,00**

Subtotal Costo Equipo de Trabajo Objetivo 5.	**$**	$ 40.140,00
Subtotal Costo Recursos Físicos Objetivo 5.	**$**	$ 937.200,00
Total Objetivo 5.		**$ 977.340,00**

Objetivo 6. Medir y analizar el impacto del proyecto y sus resultados en los grupos de adultos mayores

Actividad 1. **"Evaluaciòn de impacto"**

Estrategia Para esta actividad se realizaron 6 talleres, uno con cada subgrupo perteneciente al programa.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION (Horas)**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	6	$ 3.345,00	$ 20.070,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 6.1			**$ 20.070,00**
RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			
TIPO Y CARACTERISTICAS	**unidad**		**Costo Recurso**
Fotocopias	223	$ 100,00	$ 22.300,00
Sillas	240	$ 300,00	$ 72.000,00
Mesas	120	$ 800,00	$ 96.000,00
Salon	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00
Hojas blancas carta	50	$ 50,00	$ 2.500,00
Costo recurso físico Estratégia 6.1			**$ 492.800,00**

Objetivo 6. Medir y analizar el impacto del proyecto y sus resultados en los grupos de adultos mayores

Actividad 2. **"Taller de cierre y despedida"**

Estrategia Para esta actividad se realizaron 6 talleres, uno con cada subgrupo perteneciente al programa.

EQUIPO DE TRABAJO			
PROFESION-PERFIL	**GRADO DE UTILIZACION (Horas)**	**Costo Unitario**	**Costo Recurso**
Profesional universitario	6	$ 3.345,00	$ 20.070,00
Costo Equipo de trabajo Estratégia 6.1			**$ 20.070,00**
RECURSO FISICO (devolutivos y no devolutivos)			
TIPO Y CARACTERISTICAS	**unidad**		**Costo Recurso**
Fotocopias	6	$ 100,00	$ 600,00
Sillas	240	$ 300,00	$ 72.000,00
Mesas	120	$ 800,00	$ 96.000,00
Salon	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00
Recordatorios	6	$ 10.000,00	$ 60.000,00
Costo recurso físico Estratégia 6.1			**$ 528.600,00**

Subtotal Costo Equipo de Trabajo Objetivo 6.	**$**	$ 40.140,00
Subtotal Costo Recursos Físicos Objetivo 6.	**$**	$ 1.021.400,00

Total Objetivo 6	**$ 1.061.540,00**